

公益社団法人 日本ボクシング連盟 令和5年度 第2回理事会議事録

1	招集通知年月日	令和 5年 5月20日 (土)		
1	開催年月日及び時刻	令和 5年 6月 3日 (土)	18:00~	
1	開催場所	テレビ会議用アプリケーション Zoom を使用したオンライン会議		
1	出席・資格確認	理事 22名中	出席 22名	
			欠席 0名	
		<b>議決権数</b>	<b>22個中</b>	<b>22個</b>
	監事	2名中	出席 2名	
			欠席 0名	
	顧問		0名	
	オブザーバー		4名	

開会 (18時00分)

定款第34条に則り、仲間専務理事が議長となった。議長は、テレビ会議用アプリケーション Zoom を使用してWEB出席を行っている理事及び監事、オブザーバーの回線が正常に稼働していることを相互に確認し、本理事会は適法に成立した旨を宣した。次いで定款38条2項により会長及び泉監事が署名人となることが報告された。書記には大政理事、池端理事が指名され議案の審議に入った。

3. 目的事項

1) 審議・決議事項

1. 令和4年度決算ならびに事業報告に関して

仲間議長より、令和4年度決算ならびに事業報告に関して提案がなされ、審議が行なわれた。満場一致で下記の通り議決された。(提案・審議事項は別添資料)

記

- ①令和4年度決算報告に関して承認する。
- ②令和4年度事業報告に関して承認する。

以上

2. 令和4年度監事監査に関して

岩井監事より、令和4年度監事監査に関して報告がなされ、質疑応答が行われた。報告事項のため議決なし。(質疑は別添資料)

3. 危機管理規程(案)制定ならびに倫理基準の改定に関して

杉崎理事より、危機管理規程(案)制定ならびに倫理基準の改定に関して提案がなされ、審議が行われた。満場一致で下記の通り議決された。(提案・審議事項は別添資料)

記

- ①危機管理規程(案)制定に関して承認する。
- ②倫理基準の改定に関して承認する。

以上

4. 令和4年度第一回定時総会招集通知に関して

仲間議長より、令和4年度第一回定時総会招集通知に関して提案がなされ、審議が行われた。満場一致で下記の通り議決された。（提案・審議事項は別添資料）

記

①令和4年度第一回定時総会招集通知に関して承認する。

以上

2) 報告事項

1. 男女世界選手権に関する報告など
2. 各委員会からの報告供覧
3. 新判定システムの支払いなどに関する報告
4. その他

- ◎アジアユース・東アジアユース代表について
- ◎全日本選手権実施要項案について
- ◎全日本選手権日連推薦基準について
- ◎寄付金のパンフレットについて
- ◎マスコクシングの普及実践事例について

(詳細は別添資料)

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、20:20に閉会した。

以上の決議を明確にするために、この議事録を作成し、定款第38条第2項に従い出席した内田会長及び 監事が議事録署名人としてこれに記名押印する。

以上の議事の内容を記録し、これを証するため署名押印する。

令和 年 月 日

議事録署名人

議事録署名人

